

中信证券股份有限公司文件

中信证券投行〔2024〕1号

关于 SJ Semiconductor Corporation 首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

SJ Semiconductor Corporation（以下简称“盛合晶微”或“公司”）于2024年2月27日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《SJ Semiconductor Corporation（作为辅导对象）与中信证券股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请中信证券作为其首次公开发行股票的辅导机构。中信证券接受委托作为盛合晶微首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	SJ Semiconductor Corporation
成立日期	2014年8月19日

注册资本	1,195,490,171 美元	法定代表人	崔东
注册地址	P0 Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands		
控股股东及持股比例	无控股股东、无实际控制人		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备 注	公司近3年内不存在曾提交公开发行股票并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月27日 中信证券股份有限公司
辅导机构	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年6月28日，盛合晶微在中国证券监督管理委员会江苏监管局完成辅导备案，辅导机构为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。2024年2月27日，公司与中信证券签署了辅导协议，聘请中信证券为其首次公开发行A股股票的联合辅导机构，与中金公司共同对公司及辅导对象进行辅导。

中金公司在辅导期内持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过多人座谈会、电话会议沟通等方式对辅导对象开展辅导工作。中信证券对中金公司已经开展的辅导工作的文件进行了查阅，与辅导人员进

行了沟通，充分认可中金公司在辅导期内的辅导工作内容，并将持续关注公司经营情况，跟进公司内控管理，同时加深辅导对象对于上市最新法规及监管要求的理解。

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年1月-2024年3月	持续尽职调查，制定辅导方案，就发行上市相关法律法规、完善内部控制体系和健全财务会计体制进行辅导	(1) 审阅公司资料，进行专题调查； (2) 组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，加深辅导对象对公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的理解； (3) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询；讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制； (4) 对接受辅导人员进行授课并组织自学，个别答疑	中 信 证 券：孙一宁、李亦中、栾承昊、李天智、孙鹏、谢星池、蔡孜涵、段福星、张一多、李梦昊
2024年4月-2024年6月	就如何完善公司治理运行及信息披露制度规范进行辅导，进行辅导总结及辅导验收	(1) 组织安排有关公司高级管理人员工作制度、股东及董监高持股规范、信息披露制度规范等的培训； (2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构和信息披露制度； (3) 针对问题提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施	中 信 证 券：孙一宁、李亦中、栾承昊、李天智、孙鹏、谢星池、蔡孜涵、段福星、张一多、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		整改方案； （4）组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试； （5）整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》	李梦昊

(本页无正文，为《关于 SJ Semiconductor Corporation 首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信证券股份有限公司 (签章)



2024年2月27日